

# Talladia

Société Anonyme

Siège social : 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B186676

Numéro : 5809

## Assemblée Générale Extraordinaire du 30 décembre 2016

L'AN DEUX MILLE SEIZE, LE TRENTE DECEMBRE.

Par-devant Maître **Cosita DELVAUX**, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « **Talladia** », ayant son siège social au 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 186676, constituée par acte de Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 27 février 2014, publié au Mémorial C numéro 1785 du 9 juillet 2014, ci-après « la Société ».

### Bureau

L'Assemblée est ouverte sous la présidence de **Patrick VAN HEES**, employé privé à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire et l'Assemblée choisit comme scrutatrice Madame **Sonia BOULARD**, employée privée à Luxembourg.

### Composition de l'assemblée

Le capital social de la Société est représenté par 3.100 (trois mille cent) actions, dont 2.980 (deux mille neuf cent quatre-vingts) actions de la classe A et 120 (cent vingt) actions de la classe B, d'une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune, toutes sous forme nominative.

### Exposé du Président

Le Président expose et requiert le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. - Que l'Assemblée a l'ordre du jour suivant:

1. **Constatation de la publication du projet de fusion simplifiée par absorption de CAVERN S.A. par TALLADIA.**
2. **Approbation du projet de fusion.**

3. **Décharge aux administrateurs et au commissaire de CAVERN S.A. pour l'accomplissement de leur mandat jusqu'à la date de la réalisation de la fusion.**
4. **Indication de l'endroit où seront conservés les documents sociaux de CAVERN S.A. pendant le délai légal.**

II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence ; laquelle, après avoir été signée *ne varietur* par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées au présent acte les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées *ne varietur* par les comparants.

III. - Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. - Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut donc valablement délibérer sur les points portés à l'ordre du jour.

### **Constatations préalables**

L'assemblée procède tout d'abord aux constatations et déclarations suivantes:

I. Sur sa présentation par le président du bureau, l'assemblée constate que le projet commun de fusion établi par les conseils d'administration de la Société et de la société **CAVERN S.A.**, une société anonyme avec siège social au 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 151206, constituée par acte reçu 4 février 2010, publié au Mémorial C numéro 578 du 18 mars 2010 et proposant l'absorption de cette dernière par la Société, son actionnaire unique, a été publié au Recueil Electronique des Sociétés et Associations numéro RESA\_2016\_144 du 14 novembre 2016.

II. Les actionnaires reconnaissent que les pièces et documents énumérés à l'article 267 de la loi sur les sociétés commerciales ont été mis à leur disposition au siège social un mois au moins avant la date des présentes et qu'ils ont tous pu en prendre connaissance au même titre que les associés de **CAVERN S.A.**

III. Le patrimoine de la société absorbée ne comprend pas de biens immobiliers et elle n'a pas de personnel salarié.

IV. L'objet social de la Société permet l'exercice des activités de **CAVERN S.A.** et il n'est pas nécessaire de le modifier.

### **Délibération et résolutions prises par l'Assemblée**

Ces faits reconnus exacts par l'Assemblée, celle-ci, après avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes :

#### **Première résolution**

L'assemblée décide d'approuver sans réserve le projet de fusion simplifiée par absorption de **CAVERN S.A.** par la Société et confirme que d'un point de vue comptable et fiscal les opérations de **CAVERN S.A.** sont à considérer comme accomplies pour le compte de la Société à la date du 1<sup>er</sup> octobre 2016.

La fusion entre la Société et **CAVERN S.A.** est effective à partir de ce jour et **CAVERN S.A.** a donc, par effet de la fusion, définitivement cessé d'exister à la date de ce jour.

#### **Deuxième résolution**

L'assemblée donne décharge aux membres du conseil d'administration et au commissaire de **CAVERN S.A.** pour l'accomplissement de leur mandat jusqu'à ce jour.

#### **Troisième résolution**

L'assemblée décide que les documents sociaux de **CAVERN S.A.**, dissoute sans liquidation par l'effet de la fusion, seront conservés pendant le délai légal au siège de la Société.

#### **Déclaration du notaire instrumentant**

Le notaire soussigné a vérifié et atteste, conformément aux dispositions de l'article 271 (2) de la Loi, l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la Société de la fusion et du projet commun de fusion.

#### **Estimation des frais**

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge s'élève à environ EUR 6.200,-

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture, les comparants prémentionnés, tous connus du notaire par nom, prénoms, état et demeure, ils ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

(Signé) P. VAN HEES, S. BOULARD, C. DELVAUX

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 03 janvier 2017

Relation : 1LAC/2017/288

Reçu douze euros

12,00 €

Le Receveur (signé) P. MOLLING

---

POUR EXPEDITION CONFORME,

délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et aux fins de publication au Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA).

Luxembourg, le 17 janvier 2017

Me Cosita DELVAUX